

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Тростянецька міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.02.2025 № 2602/1

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Тростянецька міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24006361 (код за ЄДРПОУ)				1852600000 (код бюджету)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА (найменування відповідального виконавця)	24006361 (код за ЄДРПОУ)				
3.	0110180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		01133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	01180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 50 600,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 903 500,00 гривень та 1 852 900,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

'Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI зі змінами, Наказ МФУ №322 від 15.06.2023 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами, Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", ст.9 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", указ Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Програма економічного і соціального розвитку Тростянецької міської територіальної громади на 2023-2027 роки, Комплексна програма "Безпечна громада на 2024-2026 роки, Програма діяльності депутатів Тростянецької міської ради та органів самоорганізації населення на 2023-2026 роки, постанов Кабінету міністрів України від 11 березня 2022 р. №252 "Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 №2493-III, Закон України «Про національний архівний фонд і архівні установи», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про статус депутатів місцевих рад», Законом України «Про органи самоорганізації населення», Інструкція про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм місцевих бюджетів, Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, рішення 20 сесії 8 скликання (шосте пленарне засідання) №42 від 14.02.2025 року " Про внесення змін до рішення 20 сесії 8 скликання (шосте пленарне засідання) Тростянецької міської ради від 24.12.2024 №817 "Про бюджет Тростянецької міської територіальної громади на 2025 рік", рішення 22 сесії 8 скликання (третє пленарне засідання) №42 від 14.02.2025 року " Про внесення змін до рішення 20 сесії 8 скликання (шосте пленарне засідання) Тростянецької міської ради від 24.12.2024 №817 "Про бюджет Тростянецької міської територіальної громади на 2025 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення ефективного здійснення депутатима Тростянецької міської ради та органами самоорганізації населення своїх повноважень, забезпечення діяльності та підтримка комунальної установи ТМР "Тростянецький трудовий архів"
2	Забезпечення ефективного використання та утримання майна комунальної власності Тростянецької міської територіальної громади.
3	Приведення у відповідний стан захисних споруд цивільного захисту комунальної власності.

7. Мета бюджетної програми

Виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень органів місцевої влади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Витрати для отримання транспортних засобів у вигляді благодійної допомоги	35 000,00	0,00	35 000,00
2	Ефективне використання та утримання майна комунальної власності Тростянецької міської територіальної громади.	252 000,00	0,00	252 000,00
3	Забезпечення діяльності депутатів Тростянецької міської ради та органів самоорганізації населення	454 100,00	50 600,00	504 700,00
4	Надання транспортних послуг для перевезення та доставки гуманітарних (благодійних) вантажів, а також автопослуг по перевезенню будівельних матеріалів, будівельного сміття, послуги автокрана, послуги по перевезенню ґрунту тощо	175 500,00	0,00	175 500,00
5	Оплата енергоносіїв	200 000,00	0,00	200 000,00
6	Оренда приміщень та іншого майна	75 000,00	0,00	75 000,00
7	Приведення у відповідний стан захисних споруд цивільного захисту комунальної власності.	55 000,00	0,00	55 000,00
8	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування трудового архіву	598 800,00	0,00	598 800,00
9	Забезпечення стійкості об'єктів критичної інфраструктури	7 500,00	0,00	7 500,00
	УСЬОГО	1 852 900,00	50 600,00	1 903 500,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма діяльності депутатів Тростянецької міської ради та органів самоорганізації населення на 2023-2026 роки	693 100,00	50 600,00	743 700,00
2	Комплексна програма "Безпечна громада на 2024-2026 роки"	224 000,00	0,00	224 000,00
	Усього	917 100,00	50 600,00	967 700,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	Обсяг видатків на утримання КУ "Грудовий архів" Тростянецької міської ради	грн.	Кошторис	598 800,00	0,00	598 800,00
	Обсяг видатків на забезпечення та підтримку діяльності депутатів	грн.	Кошторис	454 100,00	50 600,00	504 700,00
	Обсяг витрат для перевезення та доставки гуманітарних (благодійних) вантажів та надання транспортних послуг	грн.	Кошторис	175 500,00	0,00	175 500,00
	Обсяг витрат для приведення у відповідний стан захисних споруд цивільного захисту.	грн.	Кошторис	55 000,00	0,00	55 000,00
	Обсяг витрат для оплати оренди приміщень	грн.	Кошторис	75 000,00	0,00	75 000,00
	Обсяг витрат для ефективного використання та утримання майна комунальної власності Тростянецької міської територіальної громади.	грн.	Кошторис	252 000,00	0,00	252 000,00
	Обсяг витрат на оплату енергоносіїв в укритах	грн.	Кошторис	200 000,00	0,00	200 000,00
	Обсяг видатків для отримання транспортних засобів у вигляді благодійної допомоги	грн.	Кошторис	35 000,00	0,00	35 000,00
	Обсяг витрат для забезпечення стійкості об'єктів критичної інфраструктури	грн.	Кошторис	7 500,00	0,00	7 500,00
	продукту					
	Кількість справ тимчасового та довгострокового зберігання	од.	Книга сумарного обліку документів	14 600,00	0,00	14 600,00
	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	План робіт	0,00	1,00	1,00
	Висвітлення діяльності, публікація оголошень та інші послуги	од.	План робіт	130,00	0,00	130,00
	Кількість урочисто-святкових заходів	од.	План робіт	20,00	0,00	20,00
	Кількість прийнятих та упорядкованих архівних документів на зберігання	од.	Книга сумарного обліку документів	160,00	0,00	160,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	Кількість виконаних запитів	од.	Звітність установ	1 100,00	0,00	1 100,00
	Кількість доставок/перевезень гуманітарного вантажу та наданих транспортних послуг	шт.	Дані документообігу	25,00	0,00	25,00
	Кількість приведенех у відповідний стан споруд цивільного захисту	од.	План робіт	2,00	0,00	2,00
	Кількість орендованих приміщень	од.	Дані документообігу	1,00	0,00	1,00
	Кількість отриманих транспортних засобів	од.	Дані документообігу	8,00	0,00	8,00
	ефективності					
	Кількість виконаних запитів на одного працівника	грн.	розрахунок	550,00	0,00	550,00
	Кількість прийнятих та упорядкованих архівних документів на одного працівника	од.	розрахунок	80,00	0,00	80,00
	Кількість справ тимчасового зберігання на 1 працівника	од.	розрахунок	7 300,00	0,00	7 300,00
	Середня вартість одного предмету довгострокового користування	грн.	0,00	0,00	50 600,00	50 600,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	299 400,00	0,00	299 400,00
	Середня вартість однієї послуги по доставці/перевезенні гуманітарного вантажу, або наданої транспортної послуги	грн.	розрахунок	7 020,00	0,00	7 020,00
	Середня вартість,приведеної у відповідність, однієї споруди цивільного захисту	грн.	розрахунок	27 500,00	0,00	27 500,00
	Середньомісячні витрати на оренду приміщень	грн./місяць	розрахунок	6 250,00	0,00	6 250,00

якості	грн.	розрахунок	100,00	100,00	200,00
Відсоток використання коштів	грн.	розрахунок	100,00	100,00	200,00
Динаміка здійснення фінансування для утримання КУ "Грудовий архів" Троєлянської міської ради до запланованого	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Динаміка обсягу фінансування витрат на здійснення депутатської діяльності до запланованого	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток опрацьованих архівних документів до тих, які потребують опрацювання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

Юрій Бова

Юрій БОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ТМР

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління ТМР

Марина Субот

Марина СУБОТ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

М.П.

